

## 参与英国最大比特币洗钱案的华裔女子被判 6 年 8 个月监禁

据天空新闻 2024 年 5 月 24 日报道，此前被判一项洗钱罪名成立的华裔英籍女子温简（Jian Wen 音译）在当天被英国萨瑟克刑事法院判处 6 年 8 个月监禁。

今年 3 月 18 日，伦敦萨瑟克刑事法庭认定温简在 2017 年 10 月-2022 年 1 月期间的一项洗钱罪名成立，涉及 150 枚比特币。主审法官黑尔斯（Sally Ann Hales）原定于 5 月 10 日宣布量刑决定，但因事务安排繁忙推迟至半个月之后。她在最新的判决书中写道，温简参与了一宗复杂且涉及重大计划的犯罪行为。温简方面表示将对判决提起上诉。

今年 42 岁的温简所涉洗钱案件源自 2017 年发生在中国的一起金融庞氏骗局——天津蓝天格锐非法吸收公众存款案，这起非吸案有接近 13 万投资者卷入其中，他们当中的一部份人正在寻求途径让英国当局归还其收缴的资产。

该案主犯钱志敏（在英国化名“Yadi Zhang”）于 2017 年 9 月持英联邦成员国圣基茨和尼维斯的伪造护照来到伦敦。她在离开中国时随身携带着一部装有加密钱包的黑色联想笔记本电脑，该钱包内存有用此前的非吸资金购买的比特币。

伦敦警察厅调查发现，钱志敏到伦敦后聘请温简将比特币换成现金后进行大宗消费，包括购置珠宝、高级轿车和豪宅，以及多处海外资产。英国警方判断，温简没有参与蓝天格锐非吸案。

2018 年，钱志敏和温简试图直接用比特币购买两栋位于汉普斯特德的豪宅，分别是带有 7 间卧室、价值 2350 万英镑的别墅，以及一座带有私家影院和健身房的住宅。最终因资金来历不明，两人置业不成，反而引起警察展开调查。警察最终在两人的多个电子钱包中查获了 61000 枚比特币，规模为该国史上之最。

随着比特币现货 ETF 获得美国监管批准，市场热情空前高涨。截至 5 月 25 日，每枚比特币价值接近 69000 美元，这笔虚拟货币资产市值约为 42 亿美元（约合人民币 304 亿）。

在庭审期间，温简承认自己参与了对部分加密货币的处理，但不知道是犯罪所得。她的辩护律师哈里斯（Mark Harrie）表示，温简出身底层，原本也是

受害者，被钱志敏的蒙骗和利用。检察官琼斯（Gillian Jones）则回应，被告的作案动机是为了获取非法经济利益，而非受到胁迫、恐吓或剥削。

4月24日，藏匿多年后被捕的钱志敏在威斯敏斯特地方法院首次出庭，被指控从2017年10月1日至2024年4月23日于英国各地获取、使用或持有犯罪财产，身背两项非法持有加密货币的罪名，但她表示不会认罪。目前本案已送交南华克刑事法院。

该案件最受关注之处，是其中涉及到的跨国巨额资产转移及追讨。北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心教授黄风此前向界面新闻分析，如果钱志敏坚称它们跟自己没关系，那么英国方面可能继续走民事追偿程序，中国投资者应该去英国打民事官司主张所有权；如果她认为这些比特币是自己合法持有的资产，且英国警方查证后认定她有罪，那么英国方面会对这笔钱刑事没收，中国警方可以跟英国警方展开刑事合作并提供证据，证明这笔资产是钱志敏在中国的犯罪所得。

（来源：界面新闻，转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心，网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=47001>。时间：2024年5月27日。访问时间：2024年5月31日10:00。）